

附件 1:

2021 年度

中国共产主义青年团延边州委员会  
部门决算

2022 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表(见附表)

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

共青团是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。团州委是全州共青团组织的领导机关，在州委的领导下组织开展共青团工作和青少年工作。团州委机关的主要职责是：

（一）贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央及省、州委要求，领导全州共青团工作和少先队工作。在州青联中发挥核心作用，指导州学联工作，对全州性青年社团组织进行指导和管理。

（二）贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和州委、团省委不同时期的工作部署，研究确定全州共青团工作的重点和主要措施，组织开展全州共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

（三）参与制定全州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。教育和引导全州团员青年践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

（四）培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人，组织和带领青年在全州经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击

队作用。

（五）调查全州青少年思想动态和青年工作状况，研究全州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向州委和团省委反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

（六）加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

（七）坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区（村）等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对青少年活动阵地、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

（八）参与全州有关青少年事务的法规制定和实施，受州委、州政府委托，处理和协调与全州青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪。

（九）协助政府教育部门做好全州大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（十）培育延边州青少年事务社会工作专业队伍，制定全州青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务

工作。

（十一）负责全州青年统战、青少年外事和州内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组织的交往；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传。

（十二）加强全州专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格团干部考核监督。

（十三）承担州委、州政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，团州委机关设3个部室，分别为办公室、组宣部、基层部。

### **（一）办公室（社会联络部）**

在协调、承办机关日常事务工作外，主要负责社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作，统筹负责新兴青年群体工作。撤销统战部，职能并入办公室。

### **（二）组宣部（基层组织建设部）**

强化组宣部的基层组织建设职能，负责推进团的基层组织建设和团员队伍建设，统筹负责团内评选表彰、团的基层阵地建设、基层团干部教育培训工作。

### （三）基层部

基层部负责促进青年发展的研究规划、政策争取、资源整合及青年就业创业、青年婚恋、维护青少年合法权益等服务青年重点项目的推动；负责全州学校共青团工作和少先队工作。

纳入中国共产主义青年团延边州委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产主义青年团延边州委员会

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中国共产主义青年团延边朝鲜族自治州委员会				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	243.79	一、一般公共服务支出	14	334.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	14.91
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	8.36
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	11.18
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	123.80		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	367.59	<b>本年支出合计</b>	23	368.83
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	18.61	年末结转和结余	25	17.37
<b>总计</b>	13	<b>386.20</b>	<b>总计</b>	26	<b>386.20</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		367.59	243.79	-	-	-	-	123.80
201	一般公共服务支出	333.14	209.34					123.80
20129	群众团体事务	333.14	209.34					123.80
2012901	行政运行	137.58	136.85					0.73
2012902	一般行政管理事务	170.97	47.90					123.07
2012999	其他群众团体事务支出	24.59	24.59					0.00
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91					0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.91	14.91					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91					0.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36					0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36					0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05					0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					0.00
221	住房保障支出	11.18	11.18					0.00
22102	住房改革支出	11.18	11.18					0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18					0.00

## 三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		368.83	172.03	196.80			
201	一般公共服务支出	334.38	137.58	196.80			
20129	群众团体事务	334.38	137.58	196.80			
2012901	行政运行	137.58	137.58	0.00			
2012902	一般行政管理事务	172.36	0.00	172.36			
2012999	其他群众团体事务支出	24.43	0.00	24.43			
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.91	14.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	0.00			
210	卫生健康支出	8.36	8.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00			
221	住房保障支出	11.18	11.18	0.00			
22102	住房改革支出	11.18	11.18	0.00			
2210201	住房公积金	11.18	11.18	0.00			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	243.79	一、一般公共服务支出	15	210.28	210.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	-			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	14.91	14.91		
	4		四、卫生健康支出	18	8.36	8.36		
	5		五、农林水支出	19	-			
	6		六、住房保障支出	20	11.18	11.18		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	243.79	本年支出合计	23	244.73	244.73		
年初财政拨款结转和结余	10	12.18	年末财政拨款结转和结余	24	11.24	11.24		
一般公共预算财政拨款	11	12.18		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	255.97	总计	28	255.97	255.97		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		244.73	171.31	156.91	14.40	73.42
201	一般公共服务支出	210.28	136.86	122.46	14.40	73.42
20129	群众团体事务	210.28	136.86	122.46	14.40	73.42
2012901	行政运行	136.86	136.86	122.46	14.40	0.00
2012902	一般行政管理事务	48.99	0.00	0.00	0.00	48.99
2012999	其他群众团体事务支出	24.43	0.00	0.00	0.00	24.43
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	156.91	302	商品和服务支出	14.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.89	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.17			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
	人员经费合计	156.91		公用经费合计				14.4

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22					0.22	0.22					0.22



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 386.20 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 142.32 万元，降低 26.9 %。主要原因：2021 年度团州委人员减少、上级部门和本级项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 367.59 万元，其中：财政拨款收入 243.79 万元，占 66.3 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 123.8 万元，占 33.7 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 368.83 万元，其中：基本支出 172.03 万元，占 46.6%；项目支出 196.80 万元，占 53.4 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 157.5 万元，占 91.6 %；公用经费 14.52 万元，占 8.4 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 255.97 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 66.35 万元，降低 20.6%。主要原因：2021 年度团州委人员减少、上级部门和本级项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 244.73 万元，占本年支出合计的 66.4%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 53.82 万元，降低 18.0%，主要原因：2021 年度团州委人员减少、本级项目减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 244.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 210.28 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出 14.91 万元，占 6.1%；卫生健康支出 8.36 万元，占 3.4%；住房保障支出 11.18 万元，占 4.6%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 184.91 万元，支出决算为 244.73 万元，完成年初预算的 132.4%。其中：

#### 1、一般公共服务支出。

①群众团体事务一行政运行年初预算为 122.65 万元，支出决算为 136.86 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度单位人员变动增加支出或发放绩效奖金支出。

②群众团体事务一一般行政管理事务年初预算为 27.9 万元，支出决算为 48.99 万元，完成年初预算的 175.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度团州委执行中上级

部门或本极追加项目支出增加。

③群众团体事务—其他群众团体事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 24.43 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算的主要原因是 2021 年度执行中追加建党 100 周年活动项目支出。

## 2、社会保障和就业支出。

①行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 14.91 万元，支出决算为 14.91 万元，完成预算的 100%。

## 3、卫生事业单位医疗。

①行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 5.96 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是年末支付 2022 年大额基本医疗保险支出。

②行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 100%。

③行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%。

## 4、住房保障支出。

①住房保障支出—住房公积金年初预算为 11.18 万元，支出决算为 11.18 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 171.31 万元，其中：人员经费 156.91 万元，主要包括：基本工资 47.89 万元、津贴补贴 29.49 万元、奖金 22.29 万元、绩效工资 13.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.99 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 6.75 万元、公务员医疗补助缴费 2.06 万元、其他社会保障缴费 3.49 万元、住房公积金 11.18 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 3.38 万元、离休费 0 万元、抚恤金 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 14.4 万元，主要包括：办公费 1.44 万元、印刷费 0 万元、手续费 0.03 万元、水费 0 万元、邮电费 1.08 万元、物业管理费 0.04 万元、差旅费 2.75 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 1.62 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 7.17 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元、办公设备购置 0 万元、无形资产购置 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.22 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 100%，主要是接待客人支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.22 万元。主要用于接待国内客人。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门不涉及。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算党建工作经费、典型选树宣传、青年干部队伍建设、延边州青年爱国统一战线及青年交流系列活动、延边州青年助力经济社会发展系列活动、延边州青少年思想政治引领系列活动、延边州志愿者队伍建设项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 40 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

从绩效自评结果看，2021 年度我委有效开展了绩效监控管理，全年资金预算执行到位，相关资料及时收集归档，年度绩效目标基本达成。因疫情影响，部分绩效指标发生偏离，已按规定程序严格完成资金上缴工作。各项目的实施具有积极的社会效益，团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度明显提升。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出14.4万元，比年初预算数减少7.14万元，降低33.1%，主要是补充人员经费不足部分。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共青团延边州委员会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	典型选树宣传					
实施单位	团州委					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.5万	4.5万	4.5万	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.5万	4.5万	4.5万	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 表彰延边州优秀团员、优秀团干部和先进基层团组织, 同时, 结合典型选树, 开展“青年说”媒体宣传专栏、事迹宣讲会、报告会等形式, 充分展示团的先进性和纯洁性, 发挥先进模范带头作用, 引导全州广大团员青年学习先进。			目标1完成情况: 完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 评选优秀团员40名。	≥40名	≥40名	
			指标2: 评选优秀团干部42名。	≥42名	≥42名	
			指标3: 评选五四红旗团委27个。	≥27个	≥27个	
			指标4: 评选五四红旗团支部50个。	≥50个	≥50个	
			指标5: 开设“青年说”专栏, 宣传优秀青年事迹。	完成	完成	
		质量指标	指标1: 严格按照评选要求, 评选出高质量优秀的团员、团干部和先进基层团组织。	完成	完成	
			指标2: 组织各战线、各县市青少年组织参与青年优秀典型事例宣传推送。	完成	完成	
		成本指标	指标1: 表彰活动不超过1万元。	≤1万元	≤1万元	
			指标2: 优秀青年典型事迹宣传系列活动不超过3.5万元。	≤3.5万元	≤3.5万元	
	时效指标	指标1: 2021年内完成表彰评选、典型宣传工作。	完成	完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 发挥先进模范带头作用, 引导全州广大团员青年学习先进。	完成	完成	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标		指标1: 青年典型选树宣传工作公平公正, 宣传内容的真实性与典型作用。	完成	完成		

项目支出绩效自评表						
项目名称	年度党建工作经费					
实施单位	共青团延边州委					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	1.5		1.5	1.5	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.5		1.5	1.5	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 完成年度党建各项工作任务指标; 目标2: 按照州直机关工委要求, 开展支部主题党日活动。			目标1: 已完成; 目标2: 已完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 按照州直机关工委的要求, 开展主题党日活动	完成	完成	
		质量指标	指标1: 以主题党日为基础, 开展志愿服务、走访慰问、爱国主义教育活	完成	完成	
		成本指标	指标1: 年度专刊经费不超过2万元	≤2万元	≤2万元	
	时效指标	指标1: 完成年度党建各项考评指标	完成	完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 组织机关党员干部服务社会、服务大局	完成	完成	
		生态效益指标				
可持续影响 指标						
满意度指标	指标1: 党总支党员干部参与活动的积极性和满意度	100%	100%			

## 项目支出绩效自评表

项目名称	青年干部队伍建设					
实施单位	团州委					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12万	12万	1万	8.30%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12万	12万	1万	8.30%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 通过开展培训、座谈会等, 提升延边州青年干部政治素养、理论水平、工作能力, 学习新时代习近平总书记中国特色社会主义思想, 打造政治素质过硬的青年干部队伍。		目标1完成情况: 因预前往的培训地区(成都市、重庆市)新冠肺炎疫情因素, 未能开展本年度延边州青年团干部培训班。因此, 实际支出未达到12万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 开展培训课程5场次	≥5场次	≥5场次	
		质量指标	指标1: 青年干部教育需要包含实践活动、理论课程等	完成	完成	
		成本指标	指标1: 严格控制预算	≤12万元	≤12万元	
		时效指标	指标1: 年内完成青年干部培训班	完成	未完成	因预前往的培训地区(成都市、重庆市)新冠肺炎疫情因素, 未能开展本年度延边州青年团干部培训班。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 通过开展培训班活动, 促进参训青年干部发展	完成	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		指标1: 参与培训教育的青年干部对培训内容是否满意	满意	满意		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	延边州青年爱国统一战线及青年交流系列活动					
实施单位	团州委					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10万	10万	10万	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10万	10万	10万	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标：通过开展各种系列活动，教育引导广大新时代青年形成正确的世界观、人生观、价值观，进一步激发青年学生的爱国之情，引导青年树立远大的理想和坚定的人生信念。并且通过青年国际交流，在文化、经贸、青少年工作等领域进行具有积极意义的交流与合作，切实促进与韩国等友好合作关系的不断发展。</p>		目标完成情况：已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：参加活动人数达到80名。	≥80人	≥80人	
			指标2：表彰人员达20人。	≥20人	≥20人	
		质量指标	指标1：通过理想信念主题教育使青年了解延边	知晓率逐渐提高	知晓率逐渐提高	
			指标2：通过理论与实践相结合方式	逐渐常态化	逐渐常态化	
		成本指标	指标1：活动经费不超过10万元	≤10万元	≤10万元	
	时效指标	指标1：年内完成	年内完成	年内完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：使延边青年更加深刻的了解共青团的改革进程，增强对团组织的归属感和认知。	逐渐提高	逐渐提高	
			指标2：带动各行各业青年在生活和工作中再接再厉。	逐渐提高	逐渐提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

## 项目支出绩效自评表

项目名称	延边州青年助力经济社会发展系列活动					
实施单位	团州委					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4万	4万	4万	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4万	4万	4万	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 通过开展延边青年创业帮扶行动、志愿者队伍建设等系列活动, 助力延边经济社会发展		目标1完成情况: 已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 开展延边青年创业帮扶行动	≥4场	4场	
			指标2: 志愿者队伍建设	完成	完成	
		质量指标	指标1: 定期为青年提供创业服务活动	每季度开展≥1场	每季度开展≥1场	
			指标2: 定期开展志愿服务活动	完成	完成	
		成本指标	指标1: 活动经费	≤4万元	≤4万元	
	时效指标	指标1: 保证年内完成	12月31日前完成	12月31日前完成		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 青年创业帮扶方面, 联系服务企业50家以上	≥50	≥50	
		社会效益指标	指标1: 带动青年创业, 助力经济社会发展	联系服务青年创业企业≥50家	联系服务青年创业企业≥50家	
			指标2: 开展青年志愿服务工作	推动志愿服务常态化	完成	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标						

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州青少年思想政治引领系列活动					
实施单位	团州委					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6万	6万	6万	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6万	6万	6万	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：在全州范围内组织开展延边州青少年思想政治引领系列活动，加强青少年的理想信念教育、社会主义核心价值观、形势与政策、社会实践和志愿服务实践等方面的教育。			目标1完成情况：已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加学校至少20所	≥20所	≥20所	
			参加人数200余名	≥200人	≥200人	
		质量指标	高质量开展青少年思想政治引领系列活动	≥10场	≥10场	
		成本指标				
		时效指标	在12月31日前完成	12月31日前完成	12月31日前完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保活动长期开展并发挥积极作用，不断团结、教育、引导广大青少年听党话、跟党走。	青年理想信念不断加强	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		青年满意度	100%	100%		

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州志愿者队伍建设					
实施单位	团州委					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2万	2万	2万	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2万	2万	2万	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标：以推动志愿服务常态化和倡导延边特色志愿服务文化为目标，在扶贫济困、环境保护、扶孤助残、中高考志愿服务、乡村振兴、助力河长制、服务大型赛会活动等各个领域，广泛开展志愿服务活动，弘扬志愿者精神。			目标1完成情况：已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：建设志愿者服务队伍200人	≥200人	≥200人	
			指标2：开展环境卫生、敬老爱老、关爱留守儿童、中高考志愿服务等	完成	完成	
		质量指标	指标1：服务人数不少于800人次	≥800人次	≥800人次	
		成本指标				
		时效指标	指标1：年内完成	年内完成	年内完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：推动西部计划志愿者在延边开展各项志愿服务活动	完成	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				